

生态
中国 旅游
投资战略研究

ZHONG GUO SHENG TAI LU YOU
TOU ZI ZHAN LUE YAN JIU

张福庆◎著

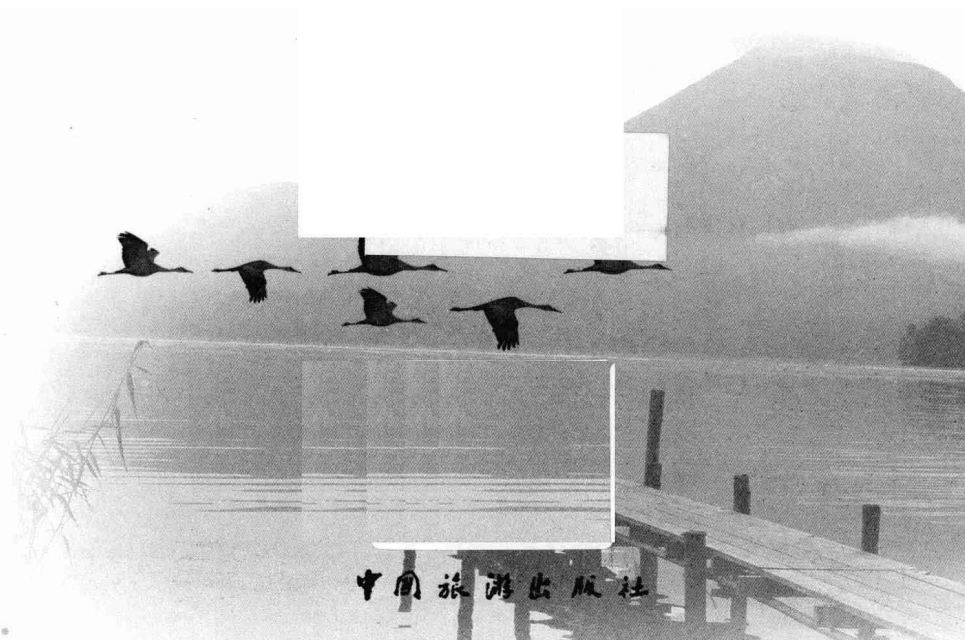
中国旅游出版社



生态 中国 旅游 投资战略研究

ZHONG GUO SHENG TAI LU YOU
TOU ZI ZHAN LUE YAN JIU

张福庆◎著



中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉 朱 璇

装帧设计：缪 惟 汪俊宇

责任印制：闫立中

图书在版编目 (CIP) 数据

中国生态旅游投资战略研究/张福庆著. - 北京: 中国旅游出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5032 - 3472 - 9

I. 中… II. 张… III. 生态型 - 旅游 - 投资 - 研究 - 中国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 073335 号

书 名: 中国生态旅游投资战略研究

作 者: 张福庆

出版发行: 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话: 010 - 85166507 85166517

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次: 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 9.75

印 数: 1 - 3000 册

字 数: 280 千

定 价: 24.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 3472 - 9

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

积极发展生态旅游
科学谋划投资战略

孫剛 二〇〇八年三月



序

生态旅游在当今旅游业中已成为一个热点，受到各国政府的重视和关心，越来越多的人认为 21 世纪是生态旅游世纪，是未来旅游发展的方向。随着人民生活水平的提高，回归自然、享受环境、陶冶情操已成为人民大众休闲的时尚选择。据世界旅游组织估计，目前生态旅游收入已占世界旅游业总收入的 15% ~ 20%，生态旅游作为一种促销主题和产品品牌，日益深入人心。

我国有着丰富的生态旅游资源，发展生态旅游潜力很大。生态旅游真正受到国内重视始于 1995 年第一届生态旅游研讨会。1999 年我国政府把旅游促销的主题定为“'99 生态旅游年”，为促进我国生态旅游事业的发展，对生态旅游进行了大量的宣传，生态旅游从提出到现在只有 20 余年的时间，在这短短的 20 余年中，国内外旅游工作者做了大量的研究和探讨，做出了成绩。同时，生态旅游景区的投资开发力度不断增强，有力地促进了生态旅游业的进一步发展。然而，一些生态旅游景区在进行投资运作时，忽视生态环境保护，粗放和盲目的生态旅游投资导致景区生态环境严重破坏。因此，如何寻求生态旅游投资建设达到生态效益、社会效益、经济效益的三者统一，是生态旅游投资策划者们必须面对的课题，也是生态旅游投资领域长期以来

没有得到很好解决的难点问题。

生态旅游投资理论研究，相对于生态旅游业的蓬勃发展，要落后于生态旅游投资建设本身，理论研究显得比较薄弱，尚未形成体系。迄今为止，还没有一本系统地论述生态旅游投资有关理论的书籍，这与我国生态旅游的发展形势很不相称。本书正是顺应社会的这种需求，填补我国在这一领域的空白，奉献给大家的一本佳作。

基于这一现实，作者选择了中国生态旅游投资战略作为研究对象，并以江西省为例进行实证研究，以此为突破口研究解决当前我国生态旅游投资面临的热点、难点问题。作者从宏观理论和微观实践的中间层面对生态旅游投资项目给环境、社会、经济造成的影响进行了战略分析，并从投资的战略目标与重点、投资的战略主体、投资的战略选择与策划和战略管理等方面进行了系统研究，针对中国生态旅游投资现状，研究制订出了一套切实可行的战略方案。整个研究以生态旅游环境资源保护为主线，围绕生态旅游投资战略理论六大要素需要解决的主要问题，从多方面进行了中国生态旅游投资战略研究，并以江西省为例对这些战略措施的合理性进行了实证研究。希望本书的出版能促进我国生态旅游投资研究水平的提高，推动我国旅游业的可持续发展。

我非常乐意向生态学界、旅游学界和投资学界的相关人士推荐此书，相信在科学发展观和生态文明意识日益渗透到社会各个层面的今天，生态旅游的发展前景更为广阔。

吴楚林

2008年1月6日于长沙

中南林业科技大学森林旅游研究中心主任、
教授、博士生导师

目 录

序	吴楚材 1
---------	-------

第一章 绪 论

第一节 研究缘起及选题意义	1
第二节 研究综述及前景展望	4
第三节 研究视角及分析方法	35
第四节 基本思路及结构安排	38

第二章 中国生态旅游发展和投资调查分析

第一节 中国生态旅游发展评述	40
第二节 中国生态旅游投资分析	43

第三章 中国生态旅游资源调查与效应评价

第一节 生态旅游资源分类调查	51
第二节 生态旅游资源的内容	90
第三节 生态旅游资源效应评价	98

第四章 生态旅游投资项目影响分析

第一节	投资项目影响因素分析	106
第二节	投资项目环境影响评价	107
第三节	投资项目社会影响评价	114
第四节	投资项目经济影响评价	122

第五章 中国生态旅游投资战略重点与战略主体

第一节	生态旅游投资战略重点	129
第二节	生态旅游投资的战略主体	134

第六章 生态旅游投资战略选择

第一节	重点投资区域选择	138
第二节	重点投资项目选择	148
第三节	重点投资产品选择	161

第七章 生态旅游投资项目前期策划

第一节	生态旅游投资规划	170
第二节	新投资体制下的生态旅游项目可行性研究	220

第八章 生态旅游投资战略管理

第一节	投资项目运作管理措施	238
第二节	投资项目管理绩效考核评价方法	246

第九章 江西生态旅游投资战略构想

第一节 研究区的选择及相关情况概览	253
第二节 江西生态旅游投资战略构想	265
第三节 江西三清山风景名胜区生态旅游投资策划	269
第四节 江西生态旅游投资管理	283
主要参考文献	285
后 记	297

第一章 绪 论

第一节 研究缘起及选题意义

中国具有丰富的自然生态景观和人文景观,这些良好的生态环境以及自然界诱人的野趣及独特的保健功能,吸引着众多的游客。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,参与生态旅游活动,回归自然、欣赏自然已成为现代生活方式的一个重要特征。中国生态旅游始于20世纪80年代,虽然时间不长,但因其符合现代旅游可持续发展的战略,发展极为迅速。近年来,作为生态旅游发展基础的生态旅游景区的不断投资开发,促进了生态旅游的进一步发展。然而,不少生态旅游景点在进行投资建设实践中有悖于生态环境保护初衷的现象时有发生,由于认识和操作的误区,一些生态旅游景区自然环境面临生态考验,这是应当引起注意和给以研究的问题。生态旅游投资建设会不可避免地对景区资源、环境、社会和经济产生影响。如何根据生态旅游的特点,就建设项目对当地生态环境、社会和经济等方面的影响进行评价,实现建设项目利益相关者均衡,达到生态旅游投资开发与自然及文化保护相统一,推动当地经济发展和帮助居民脱贫致富,从而更好地减少周边地区、居民对生态资源的索取,保护生态,这是生态旅游投资建设必须面对的问题,也是生态旅游投资建设领域长期以来没有得到很好解决的问题。基于这一现实,本研究选择中国生态旅游投资战略作为研究对象,以此来提出生态旅游投资战略理论框架,并以江西省为例运用理论进行实践操作,从而为中国的生态旅游投资建设实现人与自然的和谐发展的目标提供理论与实践依据。

中国是世界上生态系统类型最多的国家之一，分布着大量的森林、草原、海滨、湖泊、温泉、河流、牧场、渔区、农家、园林、植物园、田园风光、野生动物园和植物博物馆等，仅林业用地面积全国就超过 2.8 亿公顷，占国土面积的 28.3%，从热带到寒温带，分布着种类多、绚丽多彩的森林景观和众多的人文资源。到 2006 年年底，全国共建立各级各类自然保护区 2395 个、各级森林公园 2067 处、国家级风景名胜区 187 个、国家水利风景区 234 处。众多自然生态景观和人文景观，为发展生态旅游奠定了坚实的资源基础。

然而，受各方面条件的制约，中国生态旅游业的发展一直处于低端运行，这与我国丰富的生态旅游资源极不协调。究其原因，根本的问题在于我国生态旅游投资建设起步较晚，没有形成一个统一的投资建设模式，生态旅游投资开发变成了遇山辟路、逢水搭桥、大兴土木的工程项目，在投资开发过程中由于没有科学的生态旅游投资战略作指导，出现了大量与自然不协调及环境破坏的问题。这种投资建设与生态旅游的本质要求相违背。

2004 年，国务院发布的《关于投资体制改革的决定》明确了中国今后投资体制改革的目标，界定了政府投资管理职能，确立了企业投资主体地位，规范了政府投资项目审批程序。党的十七大进一步明确了“科学发展观”，并首次提出了“生态文明”理念，以统筹人与自然的和谐发展、追求社会整体的可持续发展为目标。这些情况表明，在投资建设领域，如何实现投资建设的价值目标，保障社会经济的可持续发展，保护生态环境，提高投资项目运作水平，是贯彻落实科学发展观和《关于投资体制改革的决定》的根本要求。对于生态旅游投资建设而言，是指用生态学规律调节人与自然关系，组织可更新自然资源的旅游和生态系统管理，走“小而美，重质不重量”的投资建设模式，实行积极的生态平衡，从而创造适于旅游者生活的新环境。因此，从促进生态旅游业可持续发展和生态旅游资源保护的角度出发，从人类与生态系统的关系上对传统旅游业发展模式进行根本性变革，选择生态旅游投资建设的可持续发展模式，实现代内和代际公平，已成为当前一项战略性研究课题，具有重要的理论和实践研究价值。

进行生态旅游投资战略理论研究,分析投资建设过程对生态环境、社会、经济等的影响,明确投资战略主体,建立生态旅游投资战略选择理论,合理确定生态旅游投资战略目标与重点,研究生态旅游投资项目前期策划方法,探讨生态旅游投资管理理论,这对于搞好生态旅游投资、实现生态旅游业可持续发展和全面建设和谐社会具有十分重要的现实意义。

首先,有利于生态旅游景区生物多样性的保护。科学地进行生态旅游投资建设,切实做好生态旅游投资项目环境影响评估,坚决执行投资项目的主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”制度,切实保护好景区的自然生态环境,维护生态系统的稳定和生物多样性。

其次,有利于实现生态旅游景区所在地经济跨越式发展和可持续发展的统一。传统的大众旅游的发展模式是把旅游作为一项带动景区经济发展的龙头产业来开发,结果许多地方忽略了旅游与生态环境之间的有机联系,导致了人、社会与自然的畸形发展。而生态旅游是建立在保护旅游对象的基础上,其发展模式是把旅游作为搭经济发展的便车来开发,把环境保护作为旅游开发与管理的一大问题优先考虑,从而可以确保景区所在地逐步走上旅游发展、生活富裕和生态良好的文明发展道路,实现跨越式发展与可持续发展的统一。

再次,有利于科学发展观的树立和落实。生态旅游投资的根本价值目标是实现人与自然的和谐相处,通过生态旅游投资战略理论研究,立足保护和建设自然环境,促进旅游业的发展和人们生活水平的提高,这是树立和落实科学发展观的具体体现。

最后,有利于“三生态”的平衡发展。“三生态”是指生态文明、生态安全、生态建设,它们之间是相互关联、相辅相成的关系。生态文明是生态建设所追求的最终目标,生态安全是生态文明的保障,生态建设是生态安全的基础。生态旅游投资建立在环境保护的基础上,可以解决传统大众旅游投资建设存在的问题,促使自然生态系统功能正常,从而把人类社会推进到生态文明阶段,提高生态安全系数和提升生态文明程度,促使“三生态”平衡发展。

第二节 研究综述及前景展望

一、国内外生态旅游理论研究综述

1. 国内外生态旅游的概念及辨析

自 20 世纪中期在世界各国发展起来的大众旅游形式,在给各国带来巨大的经济收益的同时,也带来了极大的副作用——生态破坏、环境污染等。20 世纪 80 年代后期,与大众旅游相对应的一种新型的旅游形式——生态旅游在世界各国兴盛起来,在世界旅游市场上以每年 10%~30% 的增长速度发展。生态旅游业以其独特的产业内涵和经营方式,已成为旅游业可持续发展理论框架中不可缺少并充满活力的重要组成部分,具有广阔的发展前景。发展生态旅游业已成为各地旅游部门利用自身资源向社会提供高质量的旅游环境的一项重要举措,也是全面发挥生态效益的一项系统工程。

生态旅游的概念诞生于 20 世纪 70~80 年代,1983 年世界自然保护联盟(IUCN)特别顾问墨西哥专家谢贝洛斯·拉斯喀瑞(Hector Ceballos-Lascurain)在文献中首先使用“生态旅游”一词。但是,这一术语应用并不广泛,有些学者还以自然旅游、生态性旅游或绿色旅游来表达(Fennell. D, Eagles. P. F. J, 1989),甚至还有人认为将旅游与环境保护结合在一起的非洲人的狩猎远征(David A. Fennell, 1999),以及一个世纪以前涌向黄石公园和约塞米蒂公园的旅游者就是最早的生态旅游者。事隔三年之后,在墨西哥召开的国际环境会议上该概念才被正式确认,并得到世界各国的重视。1987 年,世界自然基金会(WWF)对厄瓜多尔等 5 个国家进行了专门研究,并于 1990 年出版《生态旅游:潜能与陷阱》的研究报告(Elizabeth Boo, 1990),从而使生态旅游的概念被广泛应用,更多学者开始涉足这一领域的深层次研究,逐步探索生态旅游的内涵。

在过去的 20 多年的时间里,生态旅游如海啸一般席卷旅游界和

环境保护界，尤其在发展中国家掀起了热潮，肯尼亚、厄瓜多尔、多米尼加、伯利兹、蒙古、越南、斐济、哥斯达黎加、印度尼西亚、纳米比亚、乌干达、津巴布韦等非洲、亚洲和拉丁美洲国家都已将自身作为一个生态旅游目的地而加以大力推广。哥斯达黎加是拉丁美洲开展生态旅游颇有成效的国家，以前为了发展农业而砍伐森林，造成水土流失、土壤贫瘠。1970年，为改变这一状况，成立了国家公园局，先后建立了34个国家公园和保护区，开展对森林非破坏性的生态旅游活动。国家对此制定了严格的法规，并成立专门机构，监督这些法规的执行。到20世纪80年代中期，旅游业的外汇收入成为这个国家外汇的最大来源，取代了传统的咖啡和香蕉的地位，据调查，大约有36%的旅游者选择了生态旅游（Yanina Rovinski, 1991）。非洲的肯尼亚是当代成功开展生态旅游的国家之一，其最初搞生态旅游是被逼出来的。肯尼亚以野生动物数量大、品种多而著称。20世纪初，殖民主义者掀起了野蛮的大型动物狩猎活动，受益者主要是白人。1977年在肯尼亚人的强烈要求下，政府宣布完全禁猎，1978年宣布野生动物的猎获物和产品交易为非法，于是一些由此而失业的人被迫开辟新的谋生形式，提出了“请用照相机来拍摄肯尼亚”的口号。他们以特有的生物多样性、独特的生态系统、迷人的野生动物以及阳光充足的海滩招揽游人，生态旅游由此而生。

1990年开始，国际上举办了一系列生态旅游研讨会，如1990年在墨西哥，1991年在加勒比海地区，1995年在泰国举办了多种形式的国际生态旅游研讨会。目前澳大利亚、欧洲各国、美国、加拿大和加勒比海地区都十分重视生态旅游的研究。1997年澳大利亚国家旅游办公厅进行了一次市场调查，旨在更好地了解生态旅游市场及更有效地推出生态旅游产品。1994年加拿大的不列颠哥伦比亚省发表了综合市场研究，关注的是评价目前及将来在这些地区对生态旅游的需求。报告的作者从许多方面搜集信息得出他们的研究，资料来源包括对生态旅游的文献回顾、旅行交易调查和对几个加拿大和美国都市居民的总体消费调查。这项研究的一个重要结论是生态旅游市场确实在泛化，因此研究者和实践者必须在推断生态旅游市场的规模和广度时

谨慎小心。目前世界上设立的生态旅游研究机构主要有：生态旅游协会（TES）、自然保护管理委员会（TNC）、国际保护组织（CI）、世界野生动物基金组织（WWF）、旅游人类学委员会（IUAES）等。这些专门的研究机构定期举行学术活动，在区域或全球尺度上为顺利开展生态旅游做过很多工作，最有代表性的是生态旅游协会。1991年以来生态旅游协会就与华盛顿大学（GWU）合作，面向社会提供生态旅游的教育和培训，还通过专题讨论会和论坛，提供最新的生态旅游发展趋势和各种规划管理方法。

中国生态旅游研究始于20世纪90年代，尤其是1994年以后，生态旅游成为国内旅游学者及地理学者研究的热门话题。1994年成立了“中国生态旅游协会”（CETA），挂靠中国科学院地理科学与资源研究所；1995年1月在西双版纳召开了全国第一届生态旅游学术研讨会，发表了《发展我国生态旅游的倡议》；1996年6月在武汉召开国际生态旅游学术研讨会，同年10月推出了《中国21世纪议程优先项目计划》调整、补充方案，列出“承德市生态旅游”、“井冈山生态旅游与次原始森林保护”等作为实施项目（郭来喜，1997）；1999年被国家旅游局定为“生态环境旅游年”，同年云南大学主办了全国生态旅游学术研讨会。从此以后，研究队伍逐渐扩大，研究成果逐年增多。在论文方面，截至2007年年底，在中国期刊网上，以生态旅游为题名检索，期刊论文有2708篇，硕士论文150篇，博士论文16篇；在专著与译著方面，主要有以下成果：《中国生态旅游可持续旅游的基石》（郭来喜，1997）、《生态旅游——21世纪旅游新主张》（郭岱宜，1999）、《中国生态旅游指南》（曹敏鲁等，1999）、《生态旅游》（杨桂华等，2000）、《生态旅游学》（卢云亭等，2001）、《生态旅游理论与实践》（张建萍，2001）、《生态旅游规划原理与方法》（钟林生等，2003）、《景观生态旅游规划》（李宇宏，2003）、《生态旅游：理论辨析与案例研究》（张广瑞，2004）、《生态旅游景区开发》（杨桂华，2004）、《生态旅游》（田里等，2004）、《生态旅游案例研究》（马克利，杨桂华等译，2004）、《生态旅游》（韦佛，杨桂华等译，2004）、《生态旅游政策与规划》（大卫·芬内尔等，张广瑞等译，

2005)、《旅游生态学》(章家恩, 2005)、《生态旅游》(芬内尔, 张凌云译, 2005)、《生态旅游规范设计》(洪剑明等, 2006)。

由于各国发展的情景各不相同, 对生态旅游的理解也大相径庭。特别是近年来国内外对生态旅游内涵的辩论已使生态旅游由理想的云端跌落到“泛化”的边缘, 生态旅游是一种哲学、一种理念, 还是一种态度、一个标识或一种产品? 也许都是, 也许都不完全是。旅游是一种文化活动, 一种社会活动, 但归根结底, 旅游还是一种经济活动。由于其巨大的经济效益, 促使无论是发达国家还是发展中国家, 均大力发展旅游产业。因此, 认识生态旅游的本质和内涵也不能脱离经济的本质, 不能脱离市场的需求, 不能离开旅游者的动机, 不能忽视旅游的目的。

生态旅游的泛化主要表现在景区开发和旅游经营过程中, 把生态旅游泛化成自然旅游。自然旅游是以满足旅游者需求, 获得最大经济利益为主要目标, 而生态旅游是以生态、社会和经济综合效益最大化为主要目标。因此, 相对于自然旅游, 生态旅游需要强调生态环境的重要性 and 环境资源的特殊性, 是否在旅游开发过程中充分地利用环境资源为生态旅游服务, 同时又通过生态旅游活动的开展改善了环境, 提高了环境的抗压力, 达到生态环境保护的目的应作为衡量生态旅游成功与否的标尺。然而在中国, 有人对环境资源知之甚少, 却打着“生态旅游”的旗帜, 干着破坏生态的行为。同时还表现在生态旅游被演化成为一种市场营销的手段, 很多旅游企业通过“刷一层绿漆”(greenwashing)来迎合市场的需求, 获得竞争优势。部分开发商狡猾地利用“生态旅游”这个时髦词, 其目的是为了中饱私囊, 他们以利润最大化和自利为主导思想, 投其所好地讨得客户的欢心, 吸引旅游者, 却并没有将环境资源深入地开发出来为游客服务, 更没有在旅游开发中维护环境的功能。甚至一些景区管理部门唯利是图, 往往打着“生态旅游”的招牌, 大肆在景区内开发游乐项目, 这是完全背离生态旅游的初衷的。这样的生态旅游名不副实, 使人们对生态旅游本身产生质疑。

目前关于生态旅游的概念, 归纳起来主要有以下几种类型(吴

楚材等, 2007):

(1) 保护中心说。这类概念认为“生态旅游 = 观光旅游 + 保护”, 其核心内容是强调对旅游资源的保护。认为生态旅游应强调保护, 要求旅游者在旅游过程中应保护自然、保护资源、保护文化。其代表定义有: 美国生态旅游协会(1992)认为“生态旅游是保护环境和维护当地居民良好生活的负责任的旅游”。有国内学者认为: “生态旅游是在利用自然资源供人们观赏的同时, 又对自然环境进行保护的一种活动”(卢云亭等, 2001)。

生态是生物与环境之间关系的总和, 旅游是“人—地”之间的关系总和。这类概念是完全保护主义者的观点。旅游是有动机、有目的、有行为的, 这类概念没有考虑旅游者的旅游动机, 而认为生态旅游的目的是为了保护, 这与旅游者为了愉悦、享受、求知、体验等的出游动机背道而驰。这类概念提醒旅游者在旅游过程中要保护旅游环境、保护旅游资源, 但旅游资源涉及天空、山川、海洋、水域、生物、城市、文物等非常广泛的范围和部门, 旅游部门、旅游者提出保护根本起不了作用, 更何况目前对各类资源和环境的保护有众多的法律法规, 保护的实现必须通过执法和严格的管理, 而不是通过旅游者。如果旅游时仅强调保护, 生态旅游就仅仅是一种理念, 就无法以一个独立的体系在实践中操作。当然, 这不是否定开展生态旅游需要注意保护, 相反, 保护仍然是生态旅游关系人的职责之一。

(2) 居民利益中心说。这类概念认为“生态旅游 = 观光旅游 + 保护 + 居民收益”, 其核心内容是增加当地居民收入。认为生态旅游应在保护的基础上开展, 而且旅游组织者和旅游者有义务为增加当地居民的收入做出应有的贡献。其代表定义有: 国际生态旅游学会(Ecotourism Society, 1992)认为“生态旅游是为了解当地环境的文化与自然历史知识, 有目的地到自然区域所做的旅游, 这种旅游活动的开展在尽量不改变生态系统完整的同时, 创造经济发展机会, 让自然资源的保护在财政上使当地居民受益。”郭岱宜(1999)认为生态旅游是一种维护当地社区利益的旅游, 除了是一种提供自然游憩体验的环境责任型旅游之外, 也负有繁荣地方经济、提升当地居民生活品